

الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) "تبريد"

تقرير حوكمة الشركات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

المحتويات

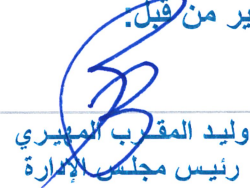
الصفحة

3	المقدمة
3	1. الالتزام باللوائح
3	2. الهيكل الإداري للشركة
5	3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة
6	4. تشكيل مجلس الإدارة
11	5. مدقق الحسابات الخارجي
12	6. لجنة التدقيق
13	7. لجنة الترشيحات والمكافآت
14	8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
14	9. نظام الرقابة الداخلية
14	10. مخالفات في العام 2016
14	11. تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
16	12. معلومات عامة
19	الملحق رقم (1) هيكل الشركات
20	الملحق رقم (2) الهيكل التنظيمي

اعتمد هذا التقرير من قبل:



جاسم حسين أحمد تابت
الرئيس التنفيذي



وليد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة

مقدمة:

يخضع التقرير التالي لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع "الهيئة" رقم (7/رم) لسنة 2016، بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار 2016/7) بصيغته المنصوص عليها من قبل الهيئة. ويبين هذا التقرير مدى امتثال الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "تبريد" بأحكام هذا القرار، كما يبين هيكل الحوكمة الشامل للشركة للفترة الممتدة من 1 يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2016.

1. الالتزام باللوائح

عملت شركة تبريد على تطوير نظام حوكمة يعتمد على أفضل الممارسات المحلية والدولية، وفي جميع المتطلبات التي تنص عليها تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة الشركات بما في ذلك، قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 والقرار 2016/7، حيث أن هذا القرار ينطبق على تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي. وتقوم الهيئة بالإشراف والمراقبة والتحقق من مدى امتثالها بالقرار 2016/7.

2. الهيكل الإداري للشركة

تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى لصنع القرار في هيكل الشركة، وهي المنبر حيث يمارس المساهمون حقهم في تقرير توجهات الشركة. ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي مرة كل سنة لمناقشة جدول الأعمال المقرر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، والحسابات السنوية الموحدة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية، والموافقة على مقترح توزيع الأرباح للسنة المالية المنصرمة. وبالتالي، فإن المساهمين هم صناع القرار النهائي الخاص بتوجهات الشركة، وهم المسؤولون عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث سنوات. كما يصادق المساهمون الحاضرون لاجتماع الجمعية العمومية على تعيين مدققي الحسابات الذين بدورهم يعرضون تقارير التدقيق على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.

تلخص الأجزاء التالية كيف قامت شركة تبريد بتطبيق مبادئ القرار 2016/7 وامتثالها بمقتضياته.

مجلس الإدارة (المادة 3 من القرار 2016/7)

يحدد النظام الأساسي الخاص بشركة تبريد المسائل المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة (المجلس) والأدوار المنوطة به ومسؤولياته. وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خلال العام 2016، للوفاء بالمعايير التي حددها القرار 2016/7 في ما يتعلق بالأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس.

رئيس مجلس الإدارة (المادة 4 والمادة 42 من القرار 2016/7)

ترأس سعادة وليد المقرب المهيري مجلس الإدارة في العام 2016، وهو من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين، ويتمتع بخبرة واسعة في شؤون الشركات الإقليمية والدولية.

حرص رئيس مجلس الإدارة على المشاركة الفاعلة للمجلس خلال الاجتماعات، وعلى أن كل عضو في المجلس قد تصرف بما يخدم مصالح شركة تبريد ومساهميها. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بوضع جدول أعمال الاجتماعات، والإشراف على التواصل بين أعضاء المجلس وتشجيع إقامة علاقات بناءة في ما بينهم.

أعضاء مجلس الإدارة (المواد 11، 40، 43، 44 و45 من القرار 2016/7)

يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتتمثل مهامهم في التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى لشركة تبريد ومساهميها، والتنبؤ من قيام إدارة شركة تبريد بوضع أنظمة وإجراءات تهدف إلى التقيد باللوائح والقوانين والمتطلبات التشغيلية.

ويحرص المجلس على قيام إدارة شركة تبريد بتزويده بالمعلومات الوافية في الوقت المناسب، ما يُمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة التي تؤثر في توجّه الشركة. يشارك الأعضاء في اجتماعات المجلس لإبداء الآراء المستقلة حول القضايا الاستراتيجية والسياسات، والمحاسبة، والموارد، والمبادئ السلوكية المطلوبة، كما يتابع المجلس أداء الشركة على ضوء الأهداف الاستراتيجية الموضوعة.

تقرير حوكمة الشركات 2016

يقوم أعضاء المجلس سنوياً بتقديم ما يُثبت استقلاليتهم، وحفاظهم على السرية، وإفصاحهم عن أي تداول في الأسهم، وتفاصيل المناصب الهامة التي يشغلونها في شركات مساهمة عامة أو مؤسسات أخرى.

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (المادة 21 من القرار 2016/7)

يُجيز النظام الأساسي لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحصول على بدل حضور عن كل اجتماع، كما يُجيز إقرار حصة من الأرباح كمكافأة لأعضاء المجلس رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

لجان مجلس الإدارة (المادة 46 من القرار 2016/7)

قام المجلس بتشكيل اللجان الأربع التالية، والتي قامت باعتماد المواثيق التي تحدد التزاماتها، ومدتها والسلطات المخولة إليها. ويقوم المجلس بمتابعة هذه اللجان بشكل منتظم للتحقق من أدائها والوفاء بالتزاماتها:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| أ. لجنة التدقيق؛ | ب. لجنة الترشيحات والمكافآت، |
| ب. اللجنة المالية؛ و | ث. لجنة المشاريع |

تم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بموجب القرار 2016/7.

تُراجع اللجنة المالية جميع المسائل التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الموارد المالية للشركة وتصادق عليها قبل عرضها للحصول على موافقة المجلس ويشمل ذلك، عمليات الاقتراض، وترتيبات التحوط، ودراسات الجدوى للمشاريع الهامة، وإعداد التقارير المالية والميزانيات.

تتحقق لجنة المشاريع من جدوى كل مشروع جديد وتضمن خضوعه لأعلى مستويات التدقيق قبل عرضه للحصول على موافقة المجلس .

لجنة الترشيحات والمكافآت (المادة 47 من القرار 2016/7)

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته في ما يتعلق بالمؤهلات، والتعويضات، والتعيين والإحلال بين موظفي الإدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقلالية أعضاء المجلس المستقلين (أنظر المادة 6 لمزيد من التفاصيل حول لجنة التدقيق).

لجنة التدقيق (المادة 48 من القرار 2016/7)

شكّل مجلس الإدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية، وتجدد وتوصي بالتغييرات لأنظمة المراقبة والأنظمة المالية لشركة تبريد، وتقوم بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحصر على بناء علاقات مناسبة معهم. كما تشرف اللجنة على نشاط الرقابة الداخلية وتوافق على التوصيات التي من شأنها تحسين الرقابة الداخلية (أنظر المادة 6 لمزيد من التفاصيل حول لجنة التدقيق).

الرقابة الداخلية (المادة 50 من القرار 2016/7)

إن مهمة الرقابة الداخلية منوطة بالمجلس، وهي التي تقدم له المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، ولإدارة العليا بهدف مساعدتهم في تأدية مهامهم والواجبات المسندة إليهم. يضمن المجلس فاعلية الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال لجنة التدقيق، والتعامل مع قضايا المخاطر والتحكم بها، والتأكيد على ضرورة مناقشة قضايا المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. يضمن المجلس أيضاً قيام إدارة الرقابة الداخلية بمراجعات داخلية سنوياً. (انظر المادة 9 لمزيد من التفاصيل عن مهمة الرقابة الداخلية).

مدقق الحسابات الخارجي (المادة 36 من القرار 2016/7)

بناءً على توصيات لجنة التدقيق، قام مجلس الإدارة بتعيين السادة/ ديلويت وتوش - الشرق الأوسط مدققاً خارجياً لحسابات شركة تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المنعقد في العام 2016. يحرص المجلس على استقلالية المدقق الخارجي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع التقارير إلى الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية.

تفويض السلطة للإدارة (المادة 9 من القرار 2016/7)

يقدم المجلس إلى الإدارة العليا لشركة تبريد الإرشادات والتوجيهات الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن توجيه ورقابة الشركة نيابةً عن المساهمين، حيث وكلّ المجلس إدارة شركة تبريد مهمة القيام بالأعمال اليومية الخاصة بالشركة من خلال السلطة المفوضة، والمصادق عليها من قبل المجلس في اجتماعه المنعقد في تاريخ 27 يوليو 2016. وستخضع هذه السلطة المفوضة للتعديل وموافقة المجلس في الاجتماع الأول له بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سينعقد في تاريخ 6 مارس 2017، وتكون بعد ذلك صالحة لمدة ثلاث سنوات وموضع مراجعة وتعديل (إذا لزم الأمر) من قبل لجنة التدقيق والمجلس:

1. التعاقدات والالتزامات الأخرى؛
2. المصاريف، المشتريات، و
3. الاستثمارات

في كل حالة من الحالات التالية يوجد حد أقصى وخلاف ذلك، سيتطلب موافقة مجلس الإدارة. قام مجلس الإدارة بمنح وكالة عامة للرئيس التنفيذي (على أن لا تتعدى هذه السلطة المبلغ المنوه عنه سابقاً) تنفيذاً للسلطة المفوضة. ومدة صلاحياتها تتوافق مع مدة صلاحية وثيقة تفويض السلطة للإدارة. أما كل السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الأخرى المتعلقة بالإدارة العليا للشركة فهي منوطة بالمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة وتخضع المسائل المخصصة تلك للنظام الأساسي للشركة و/أو القوانين والأنظمة المعمول بها لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. كما يقدم المجلس توجيهاته للإدارة العليا ويفوض السلطة إليها للقيام بالتكليفات التالية التي يتم مراجعتها بانتظام والموافقة عليها من قبل المجلس:

4. الخطة الاستراتيجية الخمسية؛
5. سياسات الشركة؛
6. الميزانية السنوية؛
7. مؤشرات الأداء الرئيسية؛
8. تقارير دورية لقياس الأداء مقارنةً بالأهداف

حقوق المساهمين (المواد 33 و34 و35 من القرار 2016/7)

يلتزم المجلس بالحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بحقوق المساهمين، ويرد هذا الالتزام في ميثاق مجلس الإدارة. ولهذا الغرض، وضعت شركة تبريد آلية مناسبة للتواصل مع المساهمين من خلال سوق دبي المالي وبنك أبوظبي الوطني الوطني تحقيقاً لذلك.

إن الهدف من التواصل مع المساهمين ودور بنك أبوظبي الوطني وسوق دبي المالي في هذا الإطار هو لضمان حصول كل مساهم على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة، وإخطار المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في التاريخ المقرر قانوناً، والتأكد من أن أرباح الأسهم عند اعتمادها تصل إلى كل مساهم في الوقت المناسب.

يحدد النظام الأساسي لشركة تبريد حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات، والتصويت، والمشاركة في الاجتماعات والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمرشحين لعضوية المجلس.

قواعد السلوك المهني (المادة 43 فقرة 11 من القرار 2016/7)

توضّح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة تبريد نمط السلوك الذي تتوقعه من المجلس، وموظفيها، ومدقق حساباتها، والأشخاص الموكل إليهم القيام ببعض مهام الشركة بشأن حسن التصرف مع بعضهم البعض، وتجاه القانون، والعملاء، والموردين وأصحاب المصالح والمجتمع.

3. تداولات أعضاء مجلس الإدارة

ينتضمن دليل إجراءات حوكمة الشركات، وكذلك لائحة سلوكيات السوق وسياسة التداول قواعد تحكم عمليات التداول في الأوراق المالية الخاصة بالشركة من قبل أعضاء المجلس وعائلاتهم المقربة، بحيث لا يُسمح لأي عضو من أعضاء المجلس أو موظفي شركة تبريد بالتداول أثناء فترة التعطيم التي تتزامن مع المسائل الحساسة قيد الإجراء أو النظر.

تقرير حوكمة الشركات 2016

وتحصل شركة تبريد على تفاصيل التداول اليومي على أسهمها من سوق دبي المالي، حيث لم يتم إبلاغها عن عمليات تداول لأسهمها تعود لأعضاء المجلس أو عائلاتهم المقربة على مدى فترات التعتيم خلال العام 2016.

يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية وتداولات أعضاء مجلس الإدارة (وأفراد أسرهم المقربين) لأسهم الشركة في العام 2016:

الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة كما في 2016/12/31	إجمالي عملية الشراء	إجمالي عملية البيع
خالد عبدالله القبيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	87,083	659,038
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة	19,917,710	0	0

4. تشكيل مجلس الإدارة

4 (أ) تأليف مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس من حيث الاستقلالية وفئة العضوية ومدتها، كما في 31 ديسمبر 2016:

الاسم	المنصب	فئة العضوية	تاريخ الانتخاب
وليد المقرب المهيري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2008
خالد عبدالله القبيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2008
فهد سعيد الرقباني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2014
أحمد يحيى الإدريسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2011
إبراهيم أحمد الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2008
عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2004
علي سعيد البادي الظاهري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2008
خالد صالح الراشدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2011
محمد الحريم الشامسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	2014

لا تشغل حالياً أي سيدة منصباً في مجلس إدارة شركة تبريد، وذلك لعدم ترشح أي سيدة لهذا المنصب عند الإعلان عن فتح باب الترشيحات في 2014.

4 (ب) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم

للجمعية العمومية صلاحية انتخاب وإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وعملاً بمقتضيات النظام الأساسي لشركة تبريد فإن مدة عضوية كل عضو من أعضاء المجلس تمتد لثلاث سنوات. كما أن جميع الأعضاء الذين تم انتخابهم في العام 2014 وتنتهي مدة عضويتهم في العام 2017 مؤهلين لإعادة انتخابهم في العام 2017. يتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري، ويقوم مجلس الإدارة لاحقاً بانتخاب أعضاء اللجان.

4 (ت) السير الذاتية لأعضاء المجلس وعضويتهم في شركات مساهمة عامة أخرى خلال العام 2016

وليد المقرب المهيري
رئيس مجلس الإدارة



يتولى وليد المقرب المهيري بحكم منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة مسؤولية تطوير الأنشطة التجارية والتشغيلية والاستراتيجية للشركة، ويشرف على مبادلة للرعاية الصحية، ومبادلة للعقارات والبنية التحتية، ومحفظة استثمارات مبادلة، إضافة إلى وحدة التكنولوجيا وخدمات المشاريع. وبالإضافة إلى عضويته في لجنة الاستثمار لمجموعة مبادلة يتزأس المهيري مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك - أبوظبي، ويشغل منصب نائب الرئيس في الدار العقارية ش.م.ع.، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مبادلة للبترو، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة طموح للإستثمار، وانفستكوروب بنك وشركة "تمكين". يحمل المهيري شهادة ماجستير من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وبكالوريوس علوم في الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة.

فهد سعيد الرقباني
عضو مجلس الإدارة



شغل فهد سعيد الرقباني منصب المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي منذ سبتمبر 2010. وقد انضم الرقباني إلى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في يونيو 2008 بصفته نائب المدير العام، وبمساعدة كل من القطاع العام والخاص وبمساعدة فريقه في المجلس أطلق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف وغايات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. كما أنه عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات منها الواحة كابيتال، وشركة حديد الإمارات والشركة القابضة العامة (صناعات). حصل الرقباني على درجة الماجستير في التمويل وإدارة المخاطر من كلية ليل للإدارة في فرنسا، وعلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي من الجامعة الأمريكية في باريس.

خالد عبدالله القبيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة



يشغل خالد عبدالله القبيسي منصب رئيس الموارد البشرية لمجموعة مبادلة، ويتولى مسؤولية تنمية المسيرة المهنية للموظفين، واستقطاب المواهب، والتدريب والتطوير، والتوطين وإدارة الأداء. قبل التحاقه بمبادلة، تولى منصب رئيس إدارة الاستثمار في شركة إنترناشونال كابيتال، كما ترأس إدارة التمويل والتطوير في بنك أبوظبي الوطني، حيث ركز على تطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك. ويتولى القبيسي أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة للبترو، وغلوبل فاوندريز ودار التمويل. يحمل القبيسي شهادة بكالوريوس في الإدارة المالية والعمليات من جامعة بوسطن الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حصوله على عضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) في عام 2003.

إبراهيم أحمد الأنصاري
عضو مجلس الإدارة



شغل إبراهيم أحمد الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل انضمامه لشركة دولفين للطاقة في أكتوبر 2003، ك نائب للرئيس التنفيذي لشؤون المشاريع، عمل الأنصاري مديرًا عامًا لشركة الاتحاد للماء والكهرباء التي تم دمجها لاحقًا مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وعمل الأنصاري أيضًا لمدة 18 عامًا في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). يحمل الأنصاري شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد يحيى الإدريسي
عضو مجلس الإدارة



يشغل أحمد يحيى الإدريسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والصناعة في شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، ويتولى مسؤولية الإشراف على استثمارات "مبادلة" في قطاعات أشباه الموصلات، والمعادن والتعدين، والمرافق العامة، بالإضافة إلى عضويته في لجنة الاستثمار لمجموعة مبادلة. ويترأس الإدريسي مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز، وشركة تي أم ماينينغ فانتشرز، وهو عضو في مجلس إدارة كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة للبترول، وشركة "إس إم إن" القابضة للطاقة، وشركة غينيا ألومينا وشركة "إيه إم دي". يحمل الإدريسي شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من كلية باريس المركزية في فرنسا، وهو حاصل أيضًا على شهادة ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية من معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

علي سعيد البادي الظاهري
عضو مجلس الإدارة



شغل علي سعيد البادي الظاهري منصب العضو المنتدب في شركة أبوظبي للموانئ، الجهة المطورة والمنظمة لعمل الموانئ والمناطق الصناعية في أبوظبي. وأمضى أكثر من 20 عامًا في مجموعة شركات بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شغل خلالها منصب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة لعدد من شركات أدنوك، وقد كان ممثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة أوبك بين عامي 1987 – 1998 ويحمل البادي شهادة بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية.

عبد الرؤوف البيطار
عضو مجلس الإدارة



يشغل عبد الرؤوف البيطار منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصانع مياه المنهل ونستله في السعودية، كما يشغل عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات في الشرق الأوسط منها: تبريد السعودية، ومصنع الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، ومصنع الينابيع للمطبات، ومصنع الشرق الأوسط للقوالب والبلاستيك، وشركة مجموعة العزل الخليجية، ومجموعة شركات شاكرو ومصنع إل جي - شاكرو. ويحمل البيطار درجة بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية من جامعة سيركيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمد الحريميل الشامسي
عضو مجلس الإدارة



يشغل محمد الحريميل الشامسي منصب نائب رئيس أول في وحدة الصناعة في شركة المبادلة للتنمية، ويتولى الإشراف على استثمارات الشركة في قطاع المرافق والتي تشمل محطات الطاقة، وتبريد المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يحمل الشامسي شهادة ماجستير إدارة أعمال من "إتش إي سي" كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس، وبكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

خالد صالح الراشدي
عضو مجلس الإدارة



يشغل خالد صالح الراشدي منصب مدير إدارة الشؤون الحكومية للمجموعة في شركة المبادلة للتنمية، ويتولى مسؤولية إدارة التنسيق والتواصل مع حكومة إمارة أبوظبي والمسؤولين المعنيين فيها، بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة، والمؤسسات التشريعية والتنظيمية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والخارج. انضم الراشدي للعمل في مبادلة منذ تأسيسها في العام 2002، حيث عمل على نطاق واسع في مجال الشؤون الحكومية المحلية والدولية. ويتزأس الراشدي مجلس إدارة شركة صفوة مارين، وعضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن، وشركة غينيا ألومينا. يحمل الراشدي شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال اختصاص مالية وتسويق من جامعة كولورادو- دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

4 (ث) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يُكافئ أعضاء المجلس على النحو التالي:

- يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس بدلاً مقررًا عن حضور كل اجتماع من اجتماعات المجلس ولجانه. ويُحتسب البدل لسداد "النفقات النثرية" لقاء حضور اجتماعات المجلس؛ و
- يجوز للجمعية العمومية أن تقر مكافأة لأعضاء المجلس تصل إلى 10% من صافي الأرباح، وذلك بعد تخصيص 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني و5% بحد أقصى من رأس المال أرباحًا للمساهمين.

في ما يلي جدول بدلات الحضور والمكافآت الإجمالية المدفوعة لأعضاء المجلس في العام 2016، بالإضافة إلى بدلات الحضور والمكافآت التي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية في العام 2017:

المجموع بالدرهم	بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت
7,125,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015 والمدفوعة في العام 2016 بعد مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير
0	بدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام 2016 الموصى بدفعها في العام 2017
7,125,000	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموصى بها للعام 2016 والتي ستدفع بعد مصادقة الجمعية العمومية عليها في اجتماعها القادم في العام 2017

4 (ج) اجتماعات مجلس الإدارة في العام 2016

عقد المجلس ستة اجتماعات خلال العام 2016 في التواريخ التالية:

- 31 يناير 2016 ؛
- 24 فبراير 2016 ؛
- 27 أبريل 2016 ؛
- 27 يوليو 2016 ؛
- 26 أكتوبر 2016 ؛ و
- 15 ديسمبر 2016

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس للفترة التي انتخبوا فيها سواء بشخصهم أو من خلال توكيل:

الاسم	عدد الاجتماعات المنعقدة في العام 2016	الحضور	بالوكالة
وليد المقرب المهيري	6 اجتماعات	5	-
خالد عبدالله القبيسي		6	-
فهد سعيد الرقباني		4	2
أحمد يحيى الإدريسي		4	1
إبراهيم أحمد الأنصاري		3	-
عبد الرؤوف وليد البيطار		3	-
علي سعيد البادي الظاهري		4	-
خالد صالح الراشدي		6	-
محمد الحريميل الشامسي		5	1

4 (ح) اختصاصات مجلس الإدارة

تماشياً مع الممارسات السليمة والحوكمة، يُقدّم المجلس توجيهات استراتيجية لفريق الإدارة العليا ويعمل معها للقيام بما يلي:

- تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛
- وضع السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة العمل في نطاقها؛
- تفويض السلطة المعتمد من المجلس الذي يحدد مستويات الموافقات المطلوبة من المجلس؛
- وضع الخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس وأهداف النمو، والعائدات والأرباح المطلوبة من قبل المجلس وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛
- ضمان قوة وفعالية إدارة المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية؛
- ضمان سلامة التقارير المالية؛
- الإفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و
- تعيين فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهلات والخبرات العالية

تقرير حوكمة الشركات 2016

تساهم كل من العناصر المذكورة أعلاه في تحقيق آلية رقابة داخلية متوازنة وفعالة على النشاطات التي تمارسها الشركة بحيث تسمح للمجلس بمراقبتها بشكل فعال.

4 (خ) الإدارة التنفيذية

يوضح دليل إجراءات حوكمة الشركات وتفويض السلطة المعتمد من مجلس الإدارة الدور الذي يوكله المجلس لإدارة الشركة. وتشمل المسؤوليات الأساسية للإدارة، الإشراف على العمليات اليومية لأعمال الشركة، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المخاطر.

تتألف الإدارة التنفيذية من ثلاثة رؤساء تنفيذيين. في ما يلي قائمة بأسماء ومناصب فريق الإدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم ومكافآتهم في العام 2016 وأي مكافآت نقدية أو عينية أخرى للعام 2016 لم تستحق بعد:

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	الرواتب والبدلات في العام 2016 (درهم)	مكافآت العام 2016 (درهم)	مكافآت أخرى / مستقبلية للعام 2016
جاسم حسين ثابت	الرئيس التنفيذي	2012	1,944,813	1,797,513	0
ستيفن ريدليجتون	الرئيس المالي التنفيذي	2015	1,453,978	567,350	0
هاميش بيتر جوست	المستشار القانوني العام	2011	1,222,994	456,641	0
د. يوسف الحمادي	نائب رئيس تنفيذي تطوير وتنفيذ الأعمال	2014	1,337,725	039,303	0
أحمد المرزوقي	نائب رئيس إدارة الموارد البشرية	2015	1,332,000	178,000	0
حماد رباي	نائب رئيس تطوير الأعمال	2016	549,139	0	0
صباح أصغر	نائب رئيس بالوكالة إدارة الصحة والسلامة	2014	632,298	37,800	0
أمندا ويب	نائب رئيس إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر	2010	693,621	39,000	0
كون كار أوي	مستشار الشركات التابعة	2009	1,069,618	200,965	0
ليلى المراعشي	نائب رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة	2017	0	0	0

4 (د) معاملات الأطراف ذات العلاقة

لم تكن شركة تبريد طرفاً في أي اتفاقية مع أطراف ذات العلاقة خلال العام 2016.

4 (هـ) الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لشركة تبريد مرفق في الملحق رقم (2) من هذا التقرير.

5. مدقق الحسابات الخارجي

تم تعيين ديلويت وتوش - الشرق الأوسط مدققاً خارجياً لحسابات شركة تبريد في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ 2 مارس 2016. وقد اختارت شركة تبريد ديلويت من بين أربع شركات تدقيق بموجب مناقصة تنافسية طرحت لتقديم خدمات التدقيق لمدة سنة.

تعتبر ديلويت وتوش إحدى شركات الخدمات الرائدة في المنطقة، حيث تقدم خدمات التدقيق، والاستشارات الضريبية، والاستشارات المالية من خلال 26 مكتباً في 15 بلداً وأكثر من 3000 شريك، ومدير وموظف. كما تعتبر ديلويت شركة

تقرير حوكمة الشركات 2016

استشارات ضريبية من الدرجة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2010 (وفقاً لتصنيف مراجعة الضرائب الدولية)، وقد حصدت العديد من الجوائز في السنوات القليلة الماضية شملت أفضل صاحب عمل في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل شركة استشارية، وحازت أيضاً على جائزة الشرق الأوسط للتميز في التدريب والتطوير من قبل معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز.

نورد في ما يلي نطاق عمل تدقيق الحسابات للسنة المالية 2016، كما هو موضح في خطة التكليف:

- إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛
- إبداء الرأي في البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة لشركة تبريد وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34

يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربيع السنوي لمجموعة شركات تبريد للعام 2016:

مدقق الحسابات الخارجي	ديلويت وتوش
عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي	1
إجمالي أتعاب التدقيق للعام 2016	638,082
أتعاب لخدمات إضافية في العام 2016	0
طبيعة الخدمات الإضافية	لا توجد خدمات إضافية
أتعاب لخدمات إضافية في العام 2016 لمدققين خارجيين غير الذين عينتهم شركة تبريد	لا توجد خدمات إضافية

6. لجنة التدقيق

يحدد ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من المجلس دور اللجنة الذي يشمل:

- تقديم التوصية للمجلس بشأن التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، وأيضاً ضمان وفاء المدقق الخارجي بالتزاماته المهنية والتعاقدية؛
- مراجعة وإقرار الحسابات ربع السنوية والسنوية بعد النظر في سياسات ومعايير المحاسبة، والافتراضات والأحكام، والتقييد بالقوانين وأي مسائل هامة أو غير اعتيادية؛
- تقييم مستمر لأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛
- النظر في النتائج التي يتوصل إليها المدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشأنها؛
- وضع إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و
- رفع تقارير لمجلس تتعلق بأنشطة لجنة التدقيق.

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خلال العام 2016:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2016	المنصب	فئة العضوية
خالد صالح الراشدي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016	رئيس اللجنة	مستقل وغير تنفيذي
علي البادي الظاهري	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016	عضو	مستقل وغير تنفيذي
فهد سعيد الرقباني	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016	عضو	مستقل وغير تنفيذي
محمد الحريميل الشامسي	من 24 فبراير إلى 31 ديسمبر 2016	عضو	مستقل وغير تنفيذي

تقرير حوكمة الشركات 2016

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعاتٍ خلال العام 2016 في التواريخ التالية:

- 25 يناير 2016؛
- 26 أبريل 2016؛
- 26 يوليو 2016؛ و
- 25 أكتوبر 2016

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق في العام 2016، للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	مدة العضوية في العام 2016	عدد الاجتماعات المنعقدة في العام 2016	الحضور
خالد صالح الراشدي	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2016	4 اجتماعات	2
علي سعيد البادي الظاهري	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2012		3
فهد سعيد الرقباني	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2016		4
محمد الحريميل الشامسي	من 24 فبراير إلى 31 ديسمبر 2016		3

7. لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة المجلس في إدارة فاعلة لشؤون الموارد البشرية والمكافآت. وتشمل المسؤوليات الرئيسية المبينة في ميثاق اللجنة المعتمد من المجلس:

- التحقق من استمرار استقلالية أعضاء المجلس المستقلين؛
- التنظيم والإشراف على ترشيحات عضوية مجلس الإدارة؛
- وضع ومراجعة منتظمة للسياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية؛
- صياغة ومراجعة سنوية لإطار وسياسة عامة لمنح المكافآت، وشروط التوظيف وتعديلاته، والمزايا والبدلات، والمعاشات التقاعدية، والإكراميات، والتقاعد المبكر، والعمالة الزائدة على مستوى الموظفين، والإدارة العليا، بالإضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛
- ضمان وجود خطط إحلال مناسبة على المستويات التنفيذية العليا؛ و
- مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي الإدارة العليا والموافقة عليها

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2016:

الأعضاء	مدة العضوية في 2016	المنصب	فئة العضوية
خالد عبدالله القبيسي	من 24 فبراير إلى 31 ديسمبر 2016	رئيس اللجنة	مستقل وغير تنفيذي
علي سعيد البادي الظاهري	من 1 يناير إلى 24 فبراير 2016	رئيس اللجنة (مستقل)	مستقل وغير تنفيذي
عبد الرؤوف وليد البيطار	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016	عضو	مستقل وغير تنفيذي
محمد الحريميل الشامسي	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2016	عضو	مستقل وغير تنفيذي

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام 2016 في التواريخ التالية:

- 22 فبراير 2016؛ و
- 04 ديسمبر 2016

تقرير حوكمة الشركات 2016

يوضح الجدول التالي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة التي انتُخبوا فيها لعضوية اللجنة:

الأعضاء	مدة العضوية في 2016	عدد الاجتماعات المنعقدة في العام 2016	الحضور
خالد عبدالله القبيسي	من 24 فبراير إلى 31 ديسمبر 2016	2 اجتماعان	1
علي سعيد البادي الظاهري	من 01 يناير إلى 24 فبراير 2016		1
عبد الرؤوف وليد البيطار	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2016		2
محمد الحريميل الشامسي	من 01 يناير إلى 31 ديسمبر 2016		2

(8) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

عملاً بالقرار (2016/7) فإن شركة تبريد بصدد إنهاء مسودة سياسة الأشخاص المطلعين وتعاملاتهم وكذلك تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين تتولى مهمة تنظيم تعاملات وملكيّات الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة تبريد. وستعرض سياسة الأشخاص المطلعين وتعاملاتهم لموافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر عقده في أواخر فبراير 2017، حيث ستقوم اللجنة بعد ذلك بالعمل وفقاً للسياسة المعتمدة.

(9) نظام الرقابة الداخلية

عملاً بالمادة 50 من القرار (2016/7)، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة، والموضوعية والموثوقة، فضلاً عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، والإدارة العليا لمساعدتهم على الاضطلاع بمهامهم وواجباتهم. ويقر المجلس بمسؤوليته عن المراجعات الدورية وعن فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

تتبع إدارة الرقابة الداخلية للمجلس، وتعمل تحت إشراف لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل باستقلالية وموضوعية. ويتمثل دور الرقابة الداخلية في مساعدة الإدارة العليا على الوفاء بمسؤولياتها للقيام بما يلي:

- اتباع نموذج لممارسة الحوكمة الرشيدة؛
- التطوير بيئة رقابة داخلية قوية؛
- التعرف على المخاطر وإدارتها؛ و
- التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات

تم تعيين السيدة أمندا ويب ضابطاً للرقابة الداخلية خلال العام 2016، لتتولى مهام إدارة الرقابة الداخلية، وهي حاصلة على شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إيرلندا، وشهادة مدقق داخلي معتمد، وشهادة فاحص احتيال معتمد، ولديها الخبرة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتدقيق، والحوكمة، والتدقيق الخارجي، والتحليل والتخطيط المالي، وتخطيط المشاريع. ولغايات الامتثال بالقرار (2016/7) فقد تم تعيينها أيضاً كضابط امتثال للشركة.

عملاً بالمادة 50 من القرار (2016/7)، أجرى مجلس الإدارة المراجعة السنوية للرقابة الداخلية في ديسمبر 2016، وقد أوفى بمسؤوليات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أداء إدارة المخاطر، ومناقشة شؤون الرقابة في اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى مراجعة التقارير المفصلة الصادرة عن لجان المجلس، ووجد أن بيئة الرقابة الداخلية للعام 2016 كانت مرضية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة تبريد لم تواجه خلال العام 2016 أي مسائل تستدعي الإفصاح عنها للسوق أو في أي تقرير.

(10) مخالفات في العام 2016

تؤكد شركة تبريد بأنها امتثلت بأحكام القرار (2016/7) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، حيث لم تُسجل أي مخالفة خلال العام 2016.

(11) تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قامت شركة تبريد بوضع مدونة قواعد السلوك المهني، التي تُحدد القوانين الداخلية والمتطلبات لما يلي:

- مدفوعات غير سليمة؛
- سوء سلوك السوق؛
- منع الاحتيال وغسيل الأموال؛
- الترفيه والهدايا؛
- العمل مع أصحاب المصالح والموردين والحكومة؛
- خدمة المجتمع؛ و
- الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

تحدد مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة تبريد إطار العمل والقيم، والمبادئ والمعايير، التي يجب أن يلتزم بها جميع الموظفين عند التعامل مع الموردين، والعملاء، والمقاولين ومصادر خارجية أخرى، وكذلك عند التعامل مع الزملاء والشركات التابعة لشركة تبريد والفروع والإدارات الداخلية.

التزمت شركة تبريد بالنهوض بثقافة الصحة والسلامة والبيئة، حيث قامت في العام 2016 بالمبادرات التالية لدعم التحسين المستمر في أنظمة الصحة والسلامة والبيئة، والإجراءات الخاصة بذلك، كما عززت التزام الإدارة مع جميع أصحاب المصلحة:

- إصدار دليل جديد للصحة والسلامة والبيئة وتنفيذ إجراءات محددة على مستوى الشركة؛
- تشكيل لجنة توجيهية للصحة والسلامة والبيئة تُعنى بالمسائل ذات الصلة، كتنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة؛
- إجراء دورات تدريبية داخلية: (أ) نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة؛ (ب) إدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة؛ (ت) الوقاية من المواد الكيميائية؛
- إجراء دورات تنشيطية لنظام تصاريح العمل في جميع محطات تبريد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- تجديد التصاريح البيئية من السلطات المعنية، وتراخيص الدفاع المدني، وخطط الحد من النفايات؛
- مراجعة وتحسين برنامج التعليم الإلكتروني لقواعد الصحة والسلامة والبيئة المتاحة لجميع الموظفين؛
- حملات تدريب وتوعية بالصحة والسلامة والبيئة؛
- توزيع جوائز تتعلق بـ: (أ) الإبلاغ عن المخاطر والحوادث المحتملة الوقوع؛ (ب) الأداء المتميز للصحة والسلامة والبيئة؛ (ت) الامتثال لقواعد الصحة والسلامة والبيئة (الصيانة)؛
- تعميم مواضيع شهرية تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة؛ و
- إجراء تحليل للاتجاهات يعتمد على تقارير الإبلاغ عن المخاطر والحوادث المحتملة الوقوع؛
- التأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسات الاستقصائية التي أجريت في العام 2015 حول ضجيج المحطات

تلتزم شركة تبريد بالتقيد بجميع القوانين البيئية ومعايير السلامة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب تصاريح من هيئات البيئة في كل إمارات الدولة. كما أنها حائزة على شهادة ISO2004:14001 (نظام إدارة البيئة) وشهادة ISO2008:9001 (نظام إدارة الجودة) و OSHA2007:18001 (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية) التي تم تجديدها في العام 2015 لمدة ثلاث سنوات.

أما في ما يتعلق بإطلاق المياه الملوثة والانبعثات في الهواء فقد حصلت شركة تبريد على:

- الموافقة البيئية (EC) من "بلدية دبي" لجميع محطات التبريد الواقعة في إمارة دبي؛
- تصاريح إطلاق المياه الملوثة من البلديات المعنية بعد التعهد بمراقبة بعض المتطلبات المحددة مثل معدل الحموضة والموصلية. ويتم الحصول على هذه التصاريح أثناء إنشاء المشروع من هيئة البيئة أو أي هيئة مماثلة لها في كل إمارة، وتكون هذه التصاريح عادة قابلة للتجديد سنوياً.

تقرير حوكمة الشركات 2016

وضعت شركة تبريد خطةً للحدّ من النفايات تمثلت أهدافها الرئيسية في:

- حماية البيئة؛ و
- تقليل/الحدّ من مواد النفايات من خلال برنامج احترازي لإدارة النفايات؛

وينطبق هذا البرنامج على جميع المحطات ومواقع المشاريع ومكاتب شركة تبريد.

وباعتبارها شركة مرافق، تأخذ تبريد على عاتقها مسؤولية توفير خدمة أساسية للمجتمع تضمن راحته ورفاهيته، ولا تدّخر جهداً في سبيل ضمان كفاءة خدماتها. لذا، تولي شركة تبريد لعلاقتها بالمجتمع المحلي أهمية بالغة، وتسعى دائماً إلى إيجاد السبل المناسبة لتعزيزها.

أخيراً، وكجزء من مشاركتها في المجتمع تسعى شركة تبريد من وقت لآخر، إلى رعاية مختلف الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع عندما يكون ذلك متاحاً، وقد تنوعت رعاية الأنشطة في السابق بين التبرع بالدم وحملات التنظيف. وتكون معايير القرار للمشاركة في رعاية أي نشاط (على سبيل المثال لا الحصر) قائمة على الفائدة التي تعتقد الشركة بأنها تضيف للمجتمع، والتمويل متاح، ومدى ملائمة تلك الرعاية لها.

12) معلومات عامة

12(أ) سعر السهم

يوضح الجدول التالي سعر السهم الأعلى والأدنى لكل شهر خلال العام 2016، مبيّناً مؤشر السوق ومؤشر القطاع:

الشهر	سعر السهم (درهم)		مؤشر السوق	مؤشر القطاع	سعر الإغلاق	مؤشر السوق المقارن مع	
	الأعلى	الأدنى				السوق	القطاع
يناير	1.19	0.93	2998	392	0.985	-3%	-11%
فبراير	1.15	0.99	3240	430	1.15	9%	7%
مارس	1.20	1.13	3355	441	1.20	1%	2%
أبريل	1.43	1.19	3492	457	1.38	11%	11%
مايو	1.35	1.30	3314	452	1.34	2%	-2%
يونيو	1.42	1.33	3311	447	1.40	5%	6%
يوليو	1.50	1.40	3484	448	1.48	0%	5%
أغسطس	1.59	1.46	3504	470	1.51	1%	-3%
سبتمبر	1.77	1.49	3474	500	1.77	18%	11%
أكتوبر	1.89	1.73	3332	508	1.80	6%	0%
نوفمبر	2.18	1.74	3361	537	2.0	10%	5%
ديسمبر	2.08	1.99	3531	569	2.01	-5%	-5%

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2016

12(ب) ملكية الأسهم

تقرير حوكمة الشركات 2016

يوضح الجدول التالي نسب ملكية الأسهم كما في 31 ديسمبر 2016:

الجنسية	نسبة الملكية %	أفراد	شركات	حكومة	مؤسسات	بنوك
عرب	4.0	3.8	0.1	---	---	0.1
دول مجلس التعاون	7.2	4.9	2.2	---	---	0.1
إماراتيون	75	17.7	56.6	0.1	---	0.6
آخرون	13.8	2.2	11.6	---	---	---

المصدر: سوق دبي المالي، كما في 31 ديسمبر 2016

12(ت) تملك 5% أو أكثر

فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2016:

اسم الشركة	% التملك
شركة الاستثمارات العامة - المنطقة الحرة	19.88
شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع.	13.39
شركة المتكامله كابيتال ش.م.خ.	9.48

المصدر: سوق دبي المالي كما في 31 ديسمبر 2016

12(ث) توزيع ملكية الأسهم

	الأسمم المملوكة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة %
1	أقل من 50 ألف	19,465	41,536,350	5.6
2	من 50 ألف إلى أقل من 500 ألف	421	68,653,741	9.3
3	من 500 ألف إلى أقل من 5 مليون	132	167,934,768	22.7
4	أكثر من 5 مليون	15	460,364,790	62.3
	المجموع	20,033	738,489,649	100

المصدر: سوق دبي المالي كما في 31 ديسمبر 2016

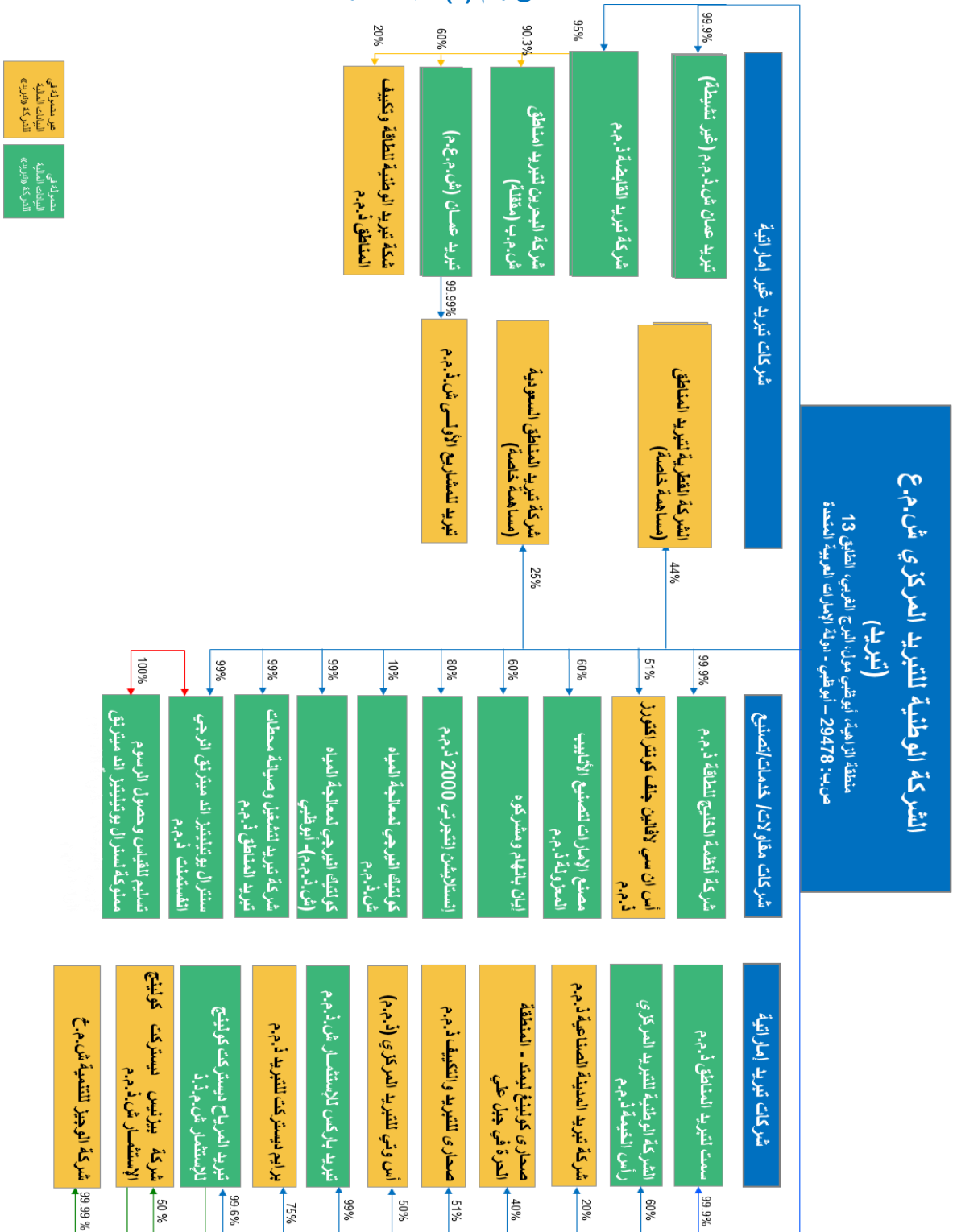
12 (ج) بضوابط علاقات المستثمرين

وعملاً بالمادة 35 من القرار 2016/7، عينت شركة تبريد السيدة/ ليلي محمد المراعشي ضابطاً مسؤولاً عن علاقات المستثمرين والتواصل مع المساهمين (البريد الإلكتروني: LAlmarashi@tabreed.ae، هاتف رقم: +97122020399). تجدون معلومات إضافية حول علاقات المستثمرين في الصفحة الإلكترونية "التواصل مع المستثمرين" على موقع الشركة www.tabreed.ae.

12 (ح) أحداث هامة خلال العام 2016

التاريخ	الأحداث
13 يناير 2016	أعلنت شركة تبريد أنها تمكنت من خفض نحو 1.3 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة المستهلكة للتبريد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2015، أي ما يكفي من الطاقة اللازمة سنوياً لـ 44 ألف مسكن تقريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1 فبراير 2016	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية المدققة للعام 2015، حيث حققت الشركة أداءً قوياً مدفوعاً بحضورها الواسع في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين هيكل رأس المال الذي أدى إلى زيادة العائد على السهم بواقع 19%. ونتيجةً لهذا الأداء القوي، أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة أرباح الأسهم النقدية للعام 2015 إلى 6 فلس للسهم الواحد (مقارنة مع 5 فلس للسهم للعام 2014).
3 مارس 2016	صادق مساهمو شركة تبريد على قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 6 فلس للسهم الواحد عن العام 2015، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وتزيد الأرباح المصادق عليها بنسبة 20% عن الأرباح التي تم توزيعها في العام السابق.
28 أبريل 2016	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية المدققة للربع الأول من العام 2016، حيث واصلت أدائها المالي القوي مدفوعاً بعملياتها الواسعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
28 يوليو 2016	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2016، حيث واصلت أدائها القوي مدفوعاً بأعمال وحدة المياه المبردة الأساسية، وبحضورها الإقليمي القوي.
17 أكتوبر 2016	أعلنت شركة تبريد أنها تجاوزت المليون طن تبريد من التوصيلات. وقد تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الهام من خلال توصيل أكثر من 30 ألف طن تبريد لمشروع "دبي باركس أند ريزورتس"، الوجهة الأكبر مدينة ملاهي متكاملة في المنطقة، والتي تم افتتاحها في أواخر العام 2016.
27 أكتوبر 2016	أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2016. حيث واصلت أدائها القوي من خلال توصيل أكثر من 30 ألف طن تبريد لعملائها في الأسواق الرئيسية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مشروع "دبي باركس أند ريزورتس"، ما مكّنها من تجاوز المليون طن تبريد من التوصيلات.

ملحق رقم (1): هيكل الشركة



ملحق رقم (2): الهيكل التنظيمي لشركة تبريد كما في فبراير

